

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
VERBALE N. 3/2025**

Il giorno 26 giugno alle ore 18.00, tramite piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale ("Fondazione").

Premesso che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le disposizioni dell'Art. 15 dello Statuto, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno.

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Approvazione verbale precedente riunione
  2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 comprensivo della relazione del Sindaco Revisore
- Omissis*

In collegamento da remoto, tramite piattaforma Google Meet, risultano connessi all'ora indicata nella convocazione:

- Dott.ssa Ciarrocchi Alessia in qualità di Presidente come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 23/11/2023 Protocollo C\_H223/C\_H223\_01 PG/2023/0279700;
- Dott. Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere nominato dal Comune di Reggio Emilia con lettera del 16/12/2021 Prot.n. C\_H223/C\_H223\_01PG/2021/0275822;
- Dott.ssa Colombini Anna in qualità di consigliere nominato da Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori tramite lettera del 25/10/2024 Prot. n. 1265/B.

Risulta connesso anche il Revisore incaricato Dott.ssa Chiara Prezioso.

Assenti giustificati il Dott. Tumbiolo Francesco in qualità di consigliere nominato dalla Camera di Commercio dell'Emilia, con Deliberazione di Giunta N° atto 2024000171 – Riunione del 28/10/2024 e il Dott. Ferrari Federico in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 207 del 17/12/2021.

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Alessia Ciarrocchi che, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dott. Tommaso Cagnolati.

Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione è validamente e regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'Ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto:

**1) Approvazione verbale precedente riunione**

Il verbale della seduta precedente viene approvato.

## 2) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 comprensivo della relazione del Sindaco Revisore

Al punto 2 dell'ordine del giorno prende la parola la Presidente per illustrare il bilancio al 31.12.2024 già sottoposto al Revisore dei conti Dott.ssa Chiara Prezioso. I consiglieri presenti, dopo aver ricevuto dalla Presidente e dal Revisore soddisfacenti delucidazioni in merito al bilancio, e preso atto della relazione del Sindaco Revisore, il quale ne ha data lettura, deliberano di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2024.

*Omissis*

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18.40

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

